

**I. DOCHODY**

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyień od planu
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2	109 034,00	66 679,46	61,15%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	109 034,00	66 679,46	61,15%	
		801				Oświata i wychowanie	109 034,00	66 679,46	61,15%	
			80104			Przedszkola	109 034,00	66 679,46	61,15%	
				0830		Wpływy z usług	108 860,00	66 579,00	61,16%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	37 191,00	22 787,00	61,27%	wyższe wykonanie wynika ze zmiany ilości godzin zadeklarowanych przez rodziców -
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	71 669,00	43 792,00	61,10%	wższe wykonanie wynika z wyższej frekwencji dzieci niż ujęto w planie
				0920		Pozostałe odsetki	34,00	20,88	61,41%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	34,00	20,52	60,35%	Srednie miesięczne dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku wynoszą 3,42zł. natomiast w planie zakładno dochody miesięczne w wysokości 2,84zł.

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,36	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
			0970			<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>140,00</b>	<b>79,58</b>	<b>56,84%</b>	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	140,00	79,58	56,84%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

## II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchylenia od planu
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2	989 881,00	538 302,55	54,38%	
	1.1					<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych</b>	<b>709 338,00</b>	<b>396 165,56</b>	<b>55,85%</b>	
		801				Oświata i wychowanie	709 338,00	396 165,56	55,85%	
			80104			Przedszkola	707 366,00	394 995,56	55,84%	
						Wydatki bieżące				
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 106,00	273 776,26	54,42%	
					000-000-000-000		460 839,00	240 633,45	52,22%	

				000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	35 256,00	26 139,08	74,14%	
				000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	7 011,00	7 003,73	99,90%	wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 090,00	121 219,30	59,69%	
				000-000-000-000		201 218,00	119 347,30	59,31%	w I półroczu zrealizowano usługi wynikające z prawa budowlanego i przepisów bhp, ppoż. (przeeglądy, opracowanie instrukcji zgodnie z przepisami)
				000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	1 872,00	1 872,00	100,00%	przekazano środki na odpis na ZFŚS
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	0,00	0,00%	Wypłata zapomóg zdrowotnych nastąpi w II półroczu, zakup odzieży ochronnej dla pracowników w m-cu IX
		80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 972,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>59,33%</b>	szkolenia w I półroczu były zrealizowane z faktycznymi
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972,00	1 170,00	59,33%	potrzebami nauczycieli w tym zakresie
				000-000-000-000		1 972,00	1 170,00	59,33%	
1.2					<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>280 543,00</b>	<b>142 136,99</b>	<b>50,66%</b>	
	801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 543,00</b>	<b>142 136,99</b>	<b>50,66%</b>	
		80104			<b>Przedszkola</b>	<b>280 543,00</b>	<b>142 136,99</b>	<b>50,66%</b>	
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280 543,00</b>	<b>142 136,99</b>	<b>50,66%</b>	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 946,00	136 472,99	50,00%	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
mgr Dorota Szczechor

					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	272 946,00	136 472,99	50,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 597,00	5 664,00	74,56%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	7 597,00	5 664,00	74,56%	przekazano środki na odpis na ZFŚS oraz opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
mgr Dorota Szczechor

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	95,00	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2014 - pracownik	6 475,75	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2014 - pracodawca	6 490,29	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2014	3 733,69	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2014	1 001,35	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2014	3 448,00	
	zobowiązanie wobec firmy DONDER nadzór bhp czerwiec	98,40	
	zobowiązanie wobec firmy FUTURE- zajęcia dodatkowe czerwiec	1 200,00	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA art. żywnościowe	178,37	
	zobowiązanie wobec firmy MALINKA art. żywnościowe	1 654,00	
	zobowiązanie wobec firmy MIR-MAX art. żywnościowe	419,89	
	zobowiązanie wobec firmy SPOŁEM art. żywnościowe	158,24	
	nadpłaty za przedszkole	3 391,00	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>28 248,98</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
mgr Barbara Szczęchor



Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2				Zadanie zrealizowane zostanie w III kw. 2014 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
<b>DOCHODY</b>							4 270,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	4 270,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	4 270,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	4 270,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	0,00	0,00%	
<b>WYDATKI</b>							4 270,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	4 270,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	4 270,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	4 270,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	4 270,00	0,00	0,00%	
<b>DOCHODY</b>							400,00	400,00	100,00%	
		801				Oświata i wychowanie	400,00	400,00	100,00%	
			80104			Przedszkola	400,00	400,00	100,00%	
					R02-000-000-000	Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami	400,00	400,00	100,00%	
				0920		Pozostałe odsetki	2,00	0,09	4,50%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%	

WYDATKI						402,00	0,00	0,00%
		801			Oświata i wychowanie	402,00	0,00	0,00%
			80104		Przedszkola	402,00	0,00	0,00%
				R02-000-000-000	Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami	402,00	0,00	0,00%
			4270		Zakup usług remontowych	402,00	0,00	0,00%

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
mgr Dorota Szczęcha